

平成30年度

大阪府茨木市歳入歳出決算書

(介護保険事業特別会計)

歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書

認定第 5 号

平成30年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計決算を議会の認定に付する。

令和元年9月5日提出

茨木市長 福岡 洋一

令和元年6月27日

茨木市長 福岡 洋一 様

茨木市会計管理者 宮野 正

平成30年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計歳入歳出
決算書提出について

平成30年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第233条第1項の規定により証書類を添えて提出いたします。

歳

入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		4,257,585,000	4,458,899,977
	1 介護保険料	4,257,585,000	4,458,899,977
2 使用料及び手数料		377,000	419,400
	1 手 数 料	377,000	419,400
3 国庫支出金		3,622,188,000	3,667,154,642
	1 国庫負担金	2,965,065,000	2,930,063,707
	2 国庫補助金	657,123,000	737,090,935
4 支払基金交付金		4,551,967,000	4,473,413,112
	1 支払基金交付金	4,551,967,000	4,473,413,112
5 府支出金		2,464,909,000	2,430,795,649
	1 府負担金	2,300,523,000	2,268,472,957
	2 府補助金	164,386,000	162,322,692
6 財産収入		10,000	2,517
	1 財産運用収入	10,000	2,517
7 繰入金		2,585,234,000	2,530,446,059
	1 一般会計繰入金	2,585,234,000	2,530,446,059
8 繰越金		335,175,000	335,175,511
	1 繰越金	335,175,000	335,175,511
9 諸収入		6,121,000	50,549,799
	1 延滞金及び過料	1,347,000	1,309,325
	2 貸付金元利収入	1,000,000	0
	3 雑 入	3,774,000	49,240,474
歳 入 合 計		17,823,566,000	17,946,856,666

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
4,360,792,582	27,995,397	70,111,998	103,207,582
4,360,792,582	27,995,397	70,111,998	103,207,582
419,400	—	0	42,400
419,400	—	0	42,400
3,667,154,642	—	0	44,966,642
2,930,063,707	—	0	△35,001,293
737,090,935	—	0	79,967,935
4,473,413,112	—	0	△78,553,888
4,473,413,112	—	0	△78,553,888
2,430,795,649	—	0	△34,113,351
2,268,472,957	—	0	△32,050,043
162,322,692	—	0	△2,063,308
2,517	—	0	△7,483
2,517	—	0	△7,483
2,530,446,059	—	0	△54,787,941
2,530,446,059	—	0	△54,787,941
335,175,511	—	0	511
335,175,511	—	0	511
4,487,587	—	46,062,212	△1,633,413
1,309,325	—	0	△37,675
0	—	0	△1,000,000
3,178,262	—	46,062,212	△595,738
17,802,687,059	27,995,397	116,174,210	△20,878,941

歲

出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		253,906,000
	1 総務管理費	242,096,000
	2 徴収費	11,810,000
2 要介護認定費		124,005,000
	1 要介護認定費	124,005,000
3 保険給付費		16,091,709,000
	1 介護サービス等諸費	14,813,000,000
	2 介護予防サービス等諸費	382,000,000
	3 特定入所者介護サービス等費	400,000,000
	4 高額介護サービス等費	420,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	60,000,000
	6 その他諸費	16,709,000
4 地域支援事業費		1,139,888,000
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	698,803,000
	2 一般介護予防事業費	89,959,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	351,126,000
5 基金積立金		124,524,000
	1 基金積立金	124,524,000
6 諸支出金		69,534,000
	1 償還金及び還付加算金	69,534,000
7 予備費		20,000,000
	1 予備費	20,000,000
歳 出 合 計		17,823,566,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
246,245,532	—	7,660,468	7,660,468
236,776,577	—	5,319,423	5,319,423
9,468,955	—	2,341,045	2,341,045
120,750,371	—	3,254,629	3,254,629
120,750,371	—	3,254,629	3,254,629
15,861,941,480	—	229,767,520	229,767,520
14,666,100,929	—	146,899,071	146,899,071
347,528,406	—	34,471,594	34,471,594
368,100,540	—	31,899,460	31,899,460
418,273,715	—	1,726,285	1,726,285
47,821,088	—	12,178,912	12,178,912
14,116,802	—	2,592,198	2,592,198
1,037,573,710	—	102,314,290	102,314,290
634,030,159	—	64,772,841	64,772,841
80,844,093	—	9,114,907	9,114,907
322,699,458	—	28,426,542	28,426,542
124,524,000	—	0	0
124,524,000	—	0	0
67,849,169	—	1,684,831	1,684,831
67,849,169	—	1,684,831	1,684,831
0	—	20,000,000	20,000,000
0	—	20,000,000	20,000,000
17,458,884,262	—	364,681,738	364,681,738

歳入歳出差引残額

343,802,797円

令和元年9月5日提出

茨木市長 福岡 洋一

平成30年度

大阪府茨木市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入歳出総括表

(歳 入)

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
01 介護保険料	4,513,365,000	△255,780,000	—	4,257,585,000
02 使用料及び手数料	377,000	—	—	377,000
03 国庫支出金	3,618,119,000	4,069,000	—	3,622,188,000
04 支払基金交付金	4,616,233,000	△64,266,000	—	4,551,967,000
05 府支出金	2,486,977,000	△22,068,000	—	2,464,909,000
06 財産収入	10,000	—	—	10,000
07 繰入金	2,641,495,000	△56,261,000	—	2,585,234,000
08 繰越金	100,000,000	235,175,000	—	335,175,000
09 諸収入	4,030,000	2,091,000	—	6,121,000
歳 入 合 計	17,980,606,000	△157,040,000	—	17,823,566,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,458,899,977	4,360,792,582	27,995,397	70,111,998	介護保険料
419,400	419,400	—	0	使用料及び手数料
3,667,154,642	3,667,154,642	—	0	国庫支出金
4,473,413,112	4,473,413,112	—	0	支払基金交付金
2,430,795,649	2,430,795,649	—	0	府支出金
2,517	2,517	—	0	財産収入
2,530,446,059	2,530,446,059	—	0	繰入金
335,175,511	335,175,511	—	0	繰越金
50,549,799	4,487,587	—	46,062,212	諸収入
17,946,856,666	17,802,687,059	27,995,397	116,174,210	

(歳 出)

款	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減
01 総務費	256,623,000	△2,717,000	—	—
02 要介護認定費	142,205,000	△18,200,000	—	—
03 保険給付費	16,253,947,000	△162,238,000	—	—
04 地域支援事業費	1,221,919,000	△82,031,000	—	—
05 基金積立金	10,000	124,514,000	—	—
06 諸支出金	85,902,000	△16,368,000	—	—
07 予備費	20,000,000	—	—	—
歳 出 合 計	17,980,606,000	△157,040,000	—	—

歳

入

款 項 目	予 算				現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
01 介護保険料	4,513,365,000	△255,780,000	—	4,257,585,000		
01 介護保険料	4,513,365,000	△255,780,000	—	4,257,585,000		
01 第1号被保険者介護保険料	4,513,365,000	△255,780,000	—	4,257,585,000		
						01 現年度分特別徴収保険料
						02 現年度分普通徴収保険料
						03 滞納繰越分
02 使用料及び手数料	377,000	—	—	377,000		
01 手数料	377,000	—	—	377,000		
01 総務手数料	4,000	—	—	4,000		
						01 総務手数料
02 督促手数料	373,000	—	—	373,000		
						01 督促手数料
03 国庫支出金	3,618,119,000	4,069,000	—	3,622,188,000		
01 国庫負担金	2,974,725,000	△9,660,000	—	2,965,065,000		
01 介護給付費負担金	2,974,725,000	△9,660,000	—	2,965,065,000		
						01 現年度分
						02 過年度分
02 国庫補助金	643,394,000	13,729,000	—	657,123,000		
01 調整交付金	323,212,000	△15,557,000	—	307,655,000		
						01 現年度分
02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	168,643,000	△1,494,000	—	167,149,000		
						01 現年度分
03 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	147,539,000	△10,612,000	—	136,927,000		
						01 現年度分
04 事務費補助金	4,000,000	—	—	4,000,000		
						01 介護保険事業費補助金
05 保険者機能強化推進交付金	0	41,392,000	—	41,392,000		
						01 保険者機能強化推進交付金
04 支払基金交付金	4,616,233,000	△64,266,000	—	4,551,967,000		
01 支払基金交付金	4,616,233,000	△64,266,000	—	4,551,967,000		
01 介護給付費交付金	4,388,565,000	△43,793,000	—	4,344,772,000		
						01 現年度分
						02 過年度分
02 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	227,668,000	△20,473,000	—	207,195,000		
						01 現年度分

(単位：円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	4,458,899,977	4,360,792,582	27,995,397	70,111,998	
	4,458,899,977	4,360,792,582	27,995,397	70,111,998	
	4,458,899,977	4,360,792,582	27,995,397	70,111,998	
3,855,670,000	3,967,388,028	3,974,322,860	—	△6,934,832	1 現年度特別徴収賦課分 (還付未済額) 3,974,322,860 6,934,832)
386,915,000	405,423,410	369,795,534	—	35,627,876	1 現年度普通徴収賦課分 (還付未済額) 369,795,534 528,253)
15,000,000	86,088,539	16,674,188	27,995,397	41,418,954	1 滞納繰越分 (還付未済額) 16,674,188 8,965)
	419,400	419,400	—	0	
	419,400	419,400	—	0	
	3,900	3,900	—	0	
4,000	3,900	3,900	—	0	1 証明手数料 3,900
	415,500	415,500	—	0	
373,000	415,500	415,500	—	0	1 督促手数料 415,500
	3,667,154,642	3,667,154,642	—	0	
	2,930,063,707	2,930,063,707	—	0	
	2,930,063,707	2,930,063,707	—	0	
2,940,717,000	2,905,714,912	2,905,714,912	—	0	1 現年度介護給付費負担金 2,905,714,912
24,348,000	24,348,795	24,348,795	—	0	1 過年度介護給付費負担金 24,348,795
	737,090,935	737,090,935	—	0	
	386,115,000	386,115,000	—	0	
307,655,000	386,115,000	386,115,000	—	0	1 現年度調整交付金 386,115,000
	172,895,800	172,895,800	—	0	
167,149,000	172,895,800	172,895,800	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 172,895,800
	132,498,135	132,498,135	—	0	
136,927,000	132,498,135	132,498,135	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 132,498,135
	4,190,000	4,190,000	—	0	
4,000,000	4,190,000	4,190,000	—	0	1 介護保険事業費補助金 4,190,000
	41,392,000	41,392,000	—	0	
41,392,000	41,392,000	41,392,000	—	0	1 保険者機能強化推進交付金 41,392,000
	4,473,413,112	4,473,413,112	—	0	
	4,473,413,112	4,473,413,112	—	0	
	4,265,870,112	4,265,870,112	—	0	
4,339,735,000	4,260,833,000	4,260,833,000	—	0	1 現年度介護給付費交付金 4,260,833,000
5,037,000	5,037,112	5,037,112	—	0	1 過年度介護給付費交付金 5,037,112
	207,543,000	207,543,000	—	0	
207,195,000	207,543,000	207,543,000	—	0	

01 介護保険料
04 支払基金交付金

款 項 目	予 算				現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
05 府支出金	2,486,977,000	△22,068,000	—	2,464,909,000		
01 府負担金	2,307,807,000	△7,284,000	—	2,300,523,000		
01 介護給付費負担金	2,307,807,000	△7,284,000	—	2,300,523,000		01 現年度分
						02 過年度分
02 府補助金	179,170,000	△14,784,000	—	164,386,000		
01 地域支援事業交付金（介護予防事業）	105,401,000	△9,478,000	—	95,923,000		01 現年度分
02 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	73,769,000	△5,306,000	—	68,463,000		01 現年度分
06 財産収入	10,000	—	—	10,000		
01 財産運用収入	10,000	—	—	10,000		
01 利子及び配当金	10,000	—	—	10,000		01 利子及び配当金
07 繰入金	2,641,495,000	△56,261,000	—	2,585,234,000		
01 一般会計繰入金	2,641,495,000	△56,261,000	—	2,585,234,000		
01 介護給付費繰入金	2,031,518,000	△20,452,000	—	2,011,066,000		01 現年度分
02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	105,401,000	△6,817,000	—	98,584,000		01 現年度分
03 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	73,769,000	△6,210,000	—	67,559,000		01 現年度分
04 低所得者保険料軽減繰入金	37,188,000	△1,016,000	—	36,172,000		01 現年度分
						02 過年度分
05 その他一般会計繰入金	393,619,000	△21,766,000	—	371,853,000		01 職員給与等繰入金
						02 事務費繰入金
08 繰越金	100,000,000	235,175,000	—	335,175,000		
01 繰越金	100,000,000	235,175,000	—	335,175,000		
01 繰越金	100,000,000	235,175,000	—	335,175,000		01 繰越金
09 諸収入	4,030,000	2,091,000	—	6,121,000		
01 延滞金及び過料	553,000	794,000	—	1,347,000		

(単位：円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					1 現年度地域支援事業支援交付金 207,543,000
	2,430,795,649	2,430,795,649	—	0	
	2,268,472,957	2,268,472,957	—	0	
	2,268,472,957	2,268,472,957	—	0	
2,283,037,000	2,250,986,537	2,250,986,537	—	0	1 現年度介護給付費負担金 2,250,986,537
17,486,000	17,486,420	17,486,420	—	0	1 過年度介護給付費負担金 17,486,420
	162,322,692	162,322,692	—	0	
	96,073,625	96,073,625	—	0	
95,923,000	96,073,625	96,073,625	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 96,073,625
	66,249,067	66,249,067	—	0	
68,463,000	66,249,067	66,249,067	—	0	1 現年度地域支援事業交付金 66,249,067
	2,517	2,517	—	0	
	2,517	2,517	—	0	
	2,517	2,517	—	0	
10,000	2,517	2,517	—	0	1 介護保険給付費準備基金利子 2,517
	2,530,446,059	2,530,446,059	—	0	
	2,530,446,059	2,530,446,059	—	0	
	1,980,735,364	1,980,735,364	—	0	
2,011,066,000	1,980,735,364	1,980,735,364	—	0	1 現年度介護給付費繰入金 1,980,735,364
	89,591,489	89,591,489	—	0	
98,584,000	89,591,489	89,591,489	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 89,591,489
	62,782,322	62,782,322	—	0	
67,559,000	62,782,322	62,782,322	—	0	1 現年度地域支援事業繰入金 62,782,322
	36,156,816	36,156,816	—	0	
36,172,000	36,156,816	36,156,816	—	0	1 現年度低所得者保険料軽減繰入金 36,156,816
0	0	0	—	0	1 補正予算による減額
	361,180,068	361,180,068	—	0	
193,615,000	189,155,991	189,155,991	—	0	1 職員給与等繰入金 189,155,991
178,238,000	172,024,077	172,024,077	—	0	1 要介護認定等事務費繰入金 172,024,077
	335,175,511	335,175,511	—	0	
	335,175,511	335,175,511	—	0	
	335,175,511	335,175,511	—	0	
335,175,000	335,175,511	335,175,511	—	0	1 前年度繰越金 335,175,511
	50,549,799	4,487,587	—	46,062,212	
	1,309,325	1,309,325	—	0	

04 支払基金交付金

09 諸収入

款 項 目	予 算				現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
	01 第1号被保険者延滞金	553,000	794,000	—		1,347,000
02 貸付金元利収入	1,000,000	—	—	1,000,000		
01 高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000,000	—	—	1,000,000	01 高額介護サービス費貸付金元金収入	
03 雑入	2,477,000	1,297,000	—	3,774,000		
01 返納金	1,800,000	676,000	—	2,476,000	01 返納金	
02 雑入	677,000	△84,000	—	593,000	01 雑入	
03 第三者納付金	0	705,000	—	705,000	01 第三者返納納付金	
歳 入 合 計	17,980,606,000	△157,040,000	—	17,823,566,000		

(単位：円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	1,309,325	1,309,325	—	0	
1,347,000	1,309,325	1,309,325	—	0	1 保険料延滞金 1,309,325
	0	0	—	0	
	0	0	—	0	
1,000,000	0	0	—	0	
	49,240,474	3,178,262	—	46,062,212	
	47,949,103	1,896,691	—	46,052,412	
2,476,000	47,949,103	1,896,691	—	46,052,412	1 返納金 1,896,691
	585,660	575,860	—	9,800	
593,000	585,660	575,860	—	9,800	1 シルバーハウジング費用負担金 163,490 2 雑入 412,370
	705,711	705,711	—	0	
705,000	705,711	705,711	—	0	1 第三者返納納付金 705,711
	17,946,856,666	17,802,687,059	27,995,397	116,174,210	

09 諸収入

歲

出

款 項 目	予 算					現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 予 備 費 支 出 流 用 増 減	線 越 事 業 費 額	及 び 費 額		
01 総務費	256,623,000	△2,717,000	—	—	—	253,906,000	
01 総務管理費	244,813,000	△2,717,000	—	—	—	242,096,000	
01 一般管理費	242,789,000	△2,717,000	—	—	—	240,072,000	
							01 報 酬
							02 給 料
							03 職員手当等
							04 共 済 費
							07 賃 金
							09 旅 費
							11 需 用 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
02 連合会負担金	2,024,000	—	—	—	—	2,024,000	
							12 役 務 費
							14 使用料及び賃借料
02 徴収費	11,810,000	—	—	—	—	11,810,000	
01 賦課徴収費	11,810,000	—	—	—	—	11,810,000	
							11 需 用 費
							12 役 務 費
02 要介護認定費	142,205,000	△18,200,000	—	—	—	124,005,000	
01 要介護認定費	142,205,000	△18,200,000	—	—	—	124,005,000	
01 介護認定審査会費	31,017,000	△4,100,000	—	—	—	26,917,000	

(単位：円)

額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
金額				
	246,245,532	—	7,660,468	
	236,776,577	—	5,319,423	
	235,096,957	—	4,975,043	
3,702,000	3,701,094	—	906	1 非常勤報酬 (職員手当等 から流用増 (共済費 から流用増 3,701,094 45,000 78,000)
82,396,000	82,335,200	—	60,800	1 一般職給 82,335,200
63,934,000	62,539,066	—	1,394,934	1 扶養手当 2,076,000 2 地域手当 8,845,030 3 通勤手当 1,189,480 4 期末手当 21,283,817 5 勤勉手当 15,016,588 6 時間外休日給手当 7,373,651 7 管理職手当 3,977,500 8 住居手当 1,587,000 9 児童手当 1,190,000 (報酬 ～流用減 45,000)
47,275,000	44,506,494	—	2,768,506	1 市町村職員共済組合 8,537,729 2 全国健康保険協会 4,682,661 3 地方公務員災害補償基金 197,782 4 厚生年金 30,278,124 5 雇用保険 756,198 6 勤労者互助会 54,000 (報酬 ～流用減 78,000)
9,829,000	9,523,880	—	305,120	1 臨時雇 9,523,880
286,000	234,420	—	51,580	1 費用弁償 54,960 2 普通旅費 179,460
2,169,000	2,065,972	—	103,028	1 消耗品費 904,376 2 食糧費 1,460 3 印刷製本費 1,160,136 (使用料及び賃借料 ～流用減 288,000)
29,429,000	29,246,400	—	182,600	1 その他の委託料 29,246,400
1,019,000	918,731	—	100,269	1 使用料及び賃借料 918,731 (需用費 から流用増 288,000)
33,000	25,700	—	7,300	1 負担金 25,700
	1,679,620	—	344,380	
2,015,000	1,670,620	—	344,380	1 手数料 1,670,620
9,000	9,000	—	0	1 使用料及び賃借料 9,000
	9,468,955	—	2,341,045	
	9,468,955	—	2,341,045	
3,355,000	2,855,335	—	499,665	1 印刷製本費 2,855,335
8,455,000	6,613,620	—	1,841,380	1 通信運搬費 6,523,192 2 手数料 90,428
	120,750,371	—	3,254,629	
	120,750,371	—	3,254,629	
	25,637,056	—	1,279,944	

01 総務費
02 要介護認定費

款 項 目	予 算						現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	計		
							01 報 酬	
							08 報 償 費	
							12 役 務 費	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	
	02 認 定 調 査 費	111,188,000	△14,100,000	—	—	97,088,000		
							07 賃 金	
							09 旅 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							13 委 託 料	
03 保 險 給 付 費		16,253,947,000	△162,238,000	—	—	16,091,709,000		
	01 介 護 サービス 等 諸 費	14,984,336,000	△171,336,000	—	—	14,813,000,000		
	01 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	7,540,061,000	4,939,000	—	—	7,545,000,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	02 地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費	2,385,502,000	△135,502,000	—	—	2,250,000,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	03 施 設 介 護 サービス 給 付 費	4,148,184,000	△98,184,000	—	—	4,050,000,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	04 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	21,858,000	△858,000	—	—	21,000,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	05 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	54,533,000	△7,533,000	—	—	47,000,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	06 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	834,198,000	65,802,000	—	—	900,000,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	02 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	382,485,000	△485,000	—	—	382,000,000		
	01 介 護 予 防 サービス 給 付 費	232,343,000	7,657,000	—	—	240,000,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	

(単位：円)

額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費繰越 繰越事故	通次繰越 明許費 繰越		
金額					
26,197,000	25,002,000	—	—	1,195,000	1 非常勤報酬 25,002,000
50,000	50,000	—	—	0	1 報償金 50,000
603,000	557,146	—	—	45,854	1 通信運搬費 557,146
67,000	27,910	—	—	39,090	1 使用料及び賃借料 27,910
	95,113,315	—	—	1,974,685	
34,773,000	34,309,341	—	—	463,659	1 臨時雇 34,309,341
59,000	31,530	—	—	27,470	1 費用弁償 31,530
1,284,000	1,153,492	—	—	130,508	1 消耗品費 59,226 2 印刷製本費 1,094,266
49,704,000	49,703,202	—	—	798	1 通信運搬費 6,466,482 2 手数料 (委託料 から流用増 43,236,720 136,000)
11,268,000	9,915,750	—	—	1,352,250	1 その他の委託料 (役務費 へ流用減 9,915,750 136,000)
	15,861,941,480	—	—	229,767,520	
	14,666,100,929	—	—	146,899,071	
	7,492,465,553	—	—	52,534,447	
7,545,000,000	7,492,465,553	—	—	52,534,447	1 負担金 7,492,465,553
	2,211,335,558	—	—	38,664,442	
2,250,000,000	2,211,335,558	—	—	38,664,442	1 負担金 2,211,335,558
	4,015,236,868	—	—	34,763,132	
4,050,000,000	4,015,236,868	—	—	34,763,132	1 負担金 4,015,236,868
	18,314,930	—	—	2,685,070	
21,000,000	18,314,930	—	—	2,685,070	1 負担金 18,314,930
	40,990,078	—	—	6,009,922	
47,000,000	40,990,078	—	—	6,009,922	1 負担金 40,990,078
	887,757,942	—	—	12,242,058	
900,000,000	887,757,942	—	—	12,242,058	1 負担金 887,757,942
	347,528,406	—	—	34,471,594	
	232,643,194	—	—	7,356,806	
240,000,000	232,643,194	—	—	7,356,806	1 負担金 232,643,194

02 要介護認定費
03 保険給付費

款 項 目	予 算					現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節 区 分	
02 地域密着型介護 予防サービス給 付費	25,945,000	△5,945,000	—	—	20,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金
03 介護予防福祉用 具購入費	7,562,000	△562,000	—	—	7,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金
04 介護予防住宅改 修費	39,847,000	△7,847,000	—	—	32,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金
05 介護予防サー ビス計画給付費	76,788,000	6,212,000	—	—	83,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金
03 特定入所者介護サ ービス等費	400,000,000	—	—	—	400,000,000		
01 特定入所者介護 サービス費	400,000,000	—	—	—	400,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金
04 高額介護サービス等 費	406,559,000	13,441,000	—	—	420,000,000		
01 高額介護サー ビス費	406,559,000	13,441,000	—	—	420,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金
05 高額医療合算介護サ ービス等費	63,858,000	△3,858,000	—	—	60,000,000		
01 高額医療合算介 護サービス費	63,858,000	△3,858,000	—	—	60,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金
06 その他諸費	16,709,000	—	—	—	16,709,000		
01 審査支払手数料	16,709,000	—	—	—	16,709,000		
							12 役 務 費
04 地域支援事業費	1,221,919,000	△82,031,000	—	—	1,139,888,000		
01 介護予防・日常生活 支援サービス事業費	740,978,000	△42,175,000	—	—	698,803,000		
01 介護予防・日常 生活支援サー ビス事業費	650,141,000	△26,615,000	—	—	623,526,000		
							01 報 酬
							07 賃 金
							08 報 償 費
							09 旅 費
							11 需 用 費

(単位：円)

額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し			
金額					
	19,104,413	—	895,587		
20,000,000	19,104,413	—	895,587	1 負担金	19,104,413
	5,214,369	—	1,785,631		
7,000,000	5,214,369	—	1,785,631	1 負担金	5,214,369
	25,846,046	—	6,153,954		
32,000,000	25,846,046	—	6,153,954	1 負担金	25,846,046
	64,720,384	—	18,279,616		
83,000,000	64,720,384	—	18,279,616	1 負担金	64,720,384
	368,100,540	—	31,899,460		
	368,100,540	—	31,899,460		
400,000,000	368,100,540	—	31,899,460	1 負担金	368,100,540
	418,273,715	—	1,726,285		
	418,273,715	—	1,726,285		
420,000,000	418,273,715	—	1,726,285	1 負担金	418,273,715
	47,821,088	—	12,178,912		
	47,821,088	—	12,178,912		
60,000,000	47,821,088	—	12,178,912	1 負担金	47,821,088
	14,116,802	—	2,592,198		
	14,116,802	—	2,592,198		
16,709,000	14,116,802	—	2,592,198	1 手数料	14,116,802
	1,037,573,710	—	102,314,290		
	634,030,159	—	64,772,841		
	567,501,855	—	56,024,145		
3,670,000	3,203,872	—	466,128	1 非常勤報酬	3,203,872
3,906,000	3,753,150	—	152,850	1 臨時雇	3,753,150
110,000	110,000	—	0	1 報償金	110,000
90,000	77,280	—	12,720	1 費用弁償	77,280
261,000	224,716	—	36,284	1 消耗品費 2 印刷製本費	8,716 216,000

03 保険給付費
04 地域支援事業費

款 項 目	予 算					現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
						区 分	
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
							22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金
02 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費	89,346,000	△15,428,000	—	—	73,918,000		
							13 委 託 料
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
03 そ の 他 諸 費	1,491,000	△132,000	—	—	1,359,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
02 一 般 介 護 予 防 事 業 費	102,487,000	△12,528,000	—	—	89,959,000		
01 一 般 介 護 予 防 事 業 費	102,487,000	△12,528,000	—	—	89,959,000		
							07 賃 金
							08 報 償 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料
03 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	378,454,000	△27,328,000	—	—	351,126,000		
01 包 括 的 支 援 事 業 費	287,418,000	△14,034,000	—	—	273,384,000		
							01 報 酬
							07 賃 金
							08 報 償 費
							09 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料

(単位：円)

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 線越明許費 事故繰越		
金 額				
2,148,000	2,000,898	—	147,102	1 通信運搬費 101,463 2 手数料 1,899,435
8,487,000	3,869,700	—	4,617,300	1 その他の委託料 3,869,700
0	0	—	0	1 補正予算による減額
604,374,000	554,262,239	—	50,111,761	1 負担金 492,056,217 2 補助金 62,206,022
480,000	0	—	480,000	
	65,496,909	—	8,421,091	
283,000	105,823	—	177,177	1 その他の委託料 105,823
73,635,000	65,391,086	—	8,243,914	1 負担金 65,391,086
	1,031,395	—	327,605	
1,359,000	1,031,395	—	327,605	1 負担金 1,031,395
	80,844,093	—	9,114,907	
	80,844,093	—	9,114,907	
1,936,000	1,914,100	—	21,900	1 臨時雇 1,914,100
2,546,000	2,146,000	—	400,000	1 報償金 2,146,000
2,493,000	1,700,631	—	792,369	1 消耗品費 844,731 2 印刷製本費 855,900
205,000	31,722	—	173,278	1 通信運搬費 31,722
82,747,000	75,051,640	—	7,695,360	1 その他の委託料 75,051,640
32,000	0	—	32,000	
	322,699,458	—	28,426,542	
	251,795,829	—	21,588,171	
7,717,000	6,829,397	—	887,603	1 非常勤報酬 6,829,397
2,084,000	1,892,500	—	191,500	1 臨時雇 1,892,500
666,000	355,000	—	311,000	1 報償金 355,000
298,000	289,180	—	8,820	1 費用弁償 289,180 (委託料 から流用増 64,000)
2,422,000	2,032,426	—	389,574	1 消耗品費 548,251 2 食糧費 13,432 3 印刷製本費 1,449,143 4 修繕料 21,600
3,012,000	2,217,623	—	794,377	1 通信運搬費 2,206,223 2 手数料 10,800 3 保険料 600
250,905,000	232,890,523	—	18,014,477	1 その他の委託料 232,890,523 (旅費 へ流用減 64,000)

04 地域支援事業費

款 項 目	予 算						現 計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減				
							14 使用料及び賃借料	
							19 負担金補助及び交付金	
02 任意事業費	91,036,000	△13,294,000	—	—		77,742,000		
							07 賃 金	
							08 報 償 費	
							09 旅 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							13 委 託 料	
							14 使用料及び賃借料	
							18 備品購入費	
							19 負担金補助及び交付金	
							20 扶 助 費	
05 基金積立金	10,000	124,514,000	—	—		124,524,000		
01 基金積立金	10,000	124,514,000	—	—		124,524,000		
01 給付費準備基金積立金	10,000	124,514,000	—	—		124,524,000		
							25 積 立 金	
06 諸支出金	85,902,000	△16,368,000	—	—		69,534,000		
01 償還金及び還付加算金	85,902,000	△16,368,000	—	—		69,534,000		
01 高額介護サービス費貸付金	1,000,000	—	—	—		1,000,000		
							21 貸 付 金	
02 第1号被保険者保険料還付金	4,902,000	—	—	—		4,902,000		
							23 償還金利子及び割引料	
03 償還金	80,000,000	△16,368,000	—	—		63,632,000		
							23 償還金利子及び割引料	
07 予備費	20,000,000	—	—	—		20,000,000		
01 予備費	20,000,000	—	—	—		20,000,000		
01 予備費	20,000,000	—	—	—		20,000,000		
歳 出 合 計	17,980,606,000	△157,040,000	—	—		17,823,566,000		

(単位：円)

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
6,202,000	5,236,680	—	965,320	1 使用料及び賃借料 5,236,680
78,000	52,500	—	25,500	1 負担金 52,500
	70,903,629	—	6,838,371	
15,362,000	15,152,241	—	209,759	1 臨時雇 15,152,241
2,716,000	2,080,200	—	635,800	1 報償金 2,080,200
158,000	54,260	—	103,740	1 費用弁償 54,260
755,000	405,838	—	349,162	1 消耗品費 215,758 2 印刷製本費 190,080
1,342,000	1,164,769	—	177,231	1 通信運搬費 1,076,569 2 保険料 88,200
28,647,000	27,666,240	—	980,760	1 その他の委託料 27,666,240
18,000	0	—	18,000	
3,240,000	3,240,000	—	0	1 事業用器具費 3,240,000
3,117,000	2,606,456	—	510,544	1 負担金 84,456 2 補助金 2,522,000
22,387,000	18,533,625	—	3,853,375	1 扶助費 18,533,625
	124,524,000	—	0	
	124,524,000	—	0	
	124,524,000	—	0	
124,524,000	124,524,000	—	0	1 積立金 124,524,000
	67,849,169	—	1,684,831	
	67,849,169	—	1,684,831	
		—	1,000,000	
1,000,000	0	—	1,000,000	
	4,217,289	—	684,711	
4,902,000	4,217,289	—	684,711	1 償還金 4,217,289
	63,631,880	—	120	
63,632,000	63,631,880	—	120	1 償還金 63,631,880
		—	20,000,000	
		—	20,000,000	
		—	20,000,000	
	17,458,884,262	継続費通次繰越 — 繰越明許費 — 事故繰越し —	364,681,738	

04 地域支援事業費

07 予備費

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	17,802,687	
2.	歳 出 総 額	17,458,884	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	343,803	
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	343,803	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

